

**乌海市退役军人事务局（部门）
2023 年预算公开报告**

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市退役军人事务局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市退役军人事务局单位2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市退役军人事务局主要职能为拟定退役军人相关工作计划，协调有关部门做好退役军人特殊保障政策调研并组织实施；负责全市军转干部、复原干部、离退休干部等的移交安置和自主择业工作；组织退役军人教育培训工作；落实退役军人生活补助、住房补贴、社会保险等保障工作；负责拥军优属、褒扬纪念工作等。

（二）部门职责

乌海市需要公开预算的单位分别是乌海市退役军人事务局本级、乌海市军队离退休干部休养所。

1. 乌海市退役军人事务局本级主要职责是：

（1）拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优

抚等工作的政策措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(5) 组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(7) 组织指导全市拥军优属工作。负责退役军人、和军属优待、抚恤等工作,落实国家关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

(9) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组、市复员退伍军人安置办公室的日常工作。

(11) 完成市委、市政府和市武装部交办的其他任务。

(12) 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2. 乌海市军队离退休干部休养所, 为乌海市退役军人事务局所属相当于正科级公益一类事业单位, 主要职责为:

(1) 承担移交政府安置军休干部的服务保障工作, 协助机关落实军休干部的政治生活待遇。

(2) 协助机关开展军休干部的思想政治工作和党建工作。

(3) 组织军休干部开展文体活动和社会公益活动。

(4) 完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看, 2023 年乌海市退役军人事务局部门预算包括: 部门本级预算和部门所属事业单位预算。

(一) 乌海市退役军人事务局部门机构

2023 年，乌海市退役军人事务局部门共有机构数 3 家，其中财政拨款的行政单位 2 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市退役军人事务局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市军队离退休干部休养所	财政拨款的公益一类事业单位

（三）乌海市退役军人事务局部门所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市退役军人事务局。公务员编制 10 个，工勤编制 0 个；实有公务员 7 人，比上年增加 0 人。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人。离退休职工 4 人，比上年增加 2 人，增加原因为 2022 年 2 名公务员退休。

2.乌海市退役军人服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 12 个，实有人员 10 人，比上年增加 0 人。离退休职工 0 人，比上年增加 0 人。

3.乌海市军队离退休干部休养所。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 5 个，实有人员 5 人，比上年增加 0 人。离退休职工 0 人，比上年增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年度收入、支出预算总计 1339.8 万元，与上年相比收、支预算总计增加 367.26 万元，增长 37.76%，主要原因是二级单位军休所纳入统发以及本年度业务经费增加、项目支出增加：

（一）收入预算总计 1339.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 1109.31 万元。

一般公共预算拨款收入 1109.31 万元，与上年相比增加 144.52 万元，增长 15%。主要原因是二级单位军休所纳入统发。

2. 上年结转结余为 230.49 万元。与上年相比增加 230.49 万元，增长 100%。主要原因是二级单位军休所 2023 年以前为非独立预决算单位，于本年纳入预算，该结余为军休所以前年度专项资金结余。

（二）支出预算总计 1339.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 1339.8 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 4.48 万元，主要用于单位上缴工会经费。与上年相比增加 1.02 万元，增长 29.5 %。主要原

因是本级人员工资增加及二级单位军休所人员工资纳入统发。

（2）社会保障和就业支出（类）1241.76 万元，主要用于本级部门和局属事业单位机构运转及本级负担的优抚对象抚恤、军转干部供养、退役军人安置等工作、二级单位军休所。与上年相比增加 325.31 万元，增长 35.5%。主要原因是二级单位军休所纳入统发以及本年度业务经费增加、项目支出增加。

（3）卫生健康支出（类）67.38 万元，主要用于部门所属单位职工各类医疗保险费支出。比上年预算数增加 34.83 万元，增长 107%，主要原因是人员工资增加及二级单位军休所人员工资纳入统发。

（4）住房保障支出（类）26.18 万元，主要用于部门所属单位职工缴纳住房公积金支出。比上年预算数增加 6.02 万元，增长 29.9%。主要原因是人员工资增加及二级单位军休所人员工资纳入统发。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年收入预算合计 1339.8 万元，包括本年收入 1109.31 万元，上年结转结余 230.49 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1109.31 万元，占 82.8%；

上年结转结余的一般公共预算收入 230.49 万元，占 17.2 %；

三、支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年支出预算合计 1339.8 万元，其中：

基本支出 468.31 万元，占 35%；

项目支出 871.49 万元，占 65%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 1339.8 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1109.31 万元、占比 82.8%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 230.49 万元，占比 17.2%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.52 万元，增长 15%。主要原因是部门所属二级单位军休所纳入财政统发。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1339.8 万元，与上年相比增加 375.01 万元，增长 38.9%。主要原因是部门所属二级单位军休所纳入财政统发。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.48 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 29.5%。变动原因：本级人员工资增加及二级单位军休所人员工资纳入统发。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.06 万元，与上年相比增加 6.61 万元，增长 1469%。

变动原因：上年度退休人员增加，且增加退休人员绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.05 万元，与上年相比增加 9.05 万元，增长 100%。变动原因：部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 32.13 万元，与上年相比增加 7.75 万元，增加 31.8%。变动原因：部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.06 万元，与上年相比增加 3.87 万元，增加 31.7%。变动原因：部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发。

5.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

6. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 225.17 万元，与上年相比增加 225.17 万元，增加 100%。变动原因：部门所属二级单位军休所纳入统发。

7. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 68.09 万元，与上年相比增加 68.09 万元，增加 100%。变动原因：部门所属二级单位军休所人员纳入统发。

8.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 14 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 30

万元，与上年相比减少 47 万元，降低 61%，变动原因：因部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发，故军休机构运行费减少。

10.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 294.2 万元，与上年相比增加 85.51 万元，增加 40.97%。变动原因：单位人员工资增加。

11.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 429 万元，与上年相比减少 30 万元，降低 6.5%。变动原因：本年度物业费预算剔除。

12.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 97 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 4.3%。变动原因：本年度慰问消防救援队经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 67.38 万元，与上年相比增加 34.83 万元，增长 107%。变动原因：部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.18 万元，与上相比年增加 6.02 万元，增长 29.9%。主要原因：部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 468.31 万元，其中：

（一）人员经费 431.51 万元。主要包括：基本工资 89.57 万元、津贴补贴 155.26 万元、奖金 25.29 万元、绩效工资 50.76 万元、机关事业单位养老保险缴费 32.13 万元、职业年金缴费 16.06 万元、职业基本医疗保险缴费 16.38 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 26.18 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 16.11 万元、生活补助 2.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）公用经费 36.8 万元。主要包括：办公费 6.9 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 5.6 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 5.6 万元、公务用车运行维护费 4.51 万元、其他交通费用 7.56 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元,增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.91 万元，其中本年拨款安排“三公”

经费支出预算 4.91 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算增加 1.29 万元，增长 35.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%，主要原因为我部门无因公出国境预算。

（二）公务接待费 0.4 万元，占“三公”经费的 8%，其中本年拨款安排 0.4 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加 0.4 万元，增长 100%；增加主要原因是 2021 年公务接待费预算 0.4 万元，2022 年度因预算系统更换未列公务接待费，故本年列入。

（三）公务用车购置及运行经费 4.51 万元，占“三公”经费的 92%，其中：本年拨款安排 4.51 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加 0.89 万元，增加 24.6%；其中：

1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预

算减少 0 万元，减少 0%，主要因为我部门无公务用车购置经费预算。

2.公务用车运行维护费 4.51 万元，其中，本年拨款安排 4.51 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增 0.89 万元，增长 24.6%；增加的主要原因是部门所属二级单位军休所人员工资纳入统发。

十、项目支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门预算安排项目 15 个，项目预算总金额 871.49 万元。其中，财政本年拨款金额 641 万元，财政拨款结转结余 230.49 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 36.8 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 6.9 万元、印刷费 0.4 万元、

手续费 0.2 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 5.6 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 5.6 万元、公务用车运行维护费 4.51 万元、其他交通费用 7.56 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

2023 年机关运行经费比上年增 6.23 万元，增长 20.38 %，增长的主要原因为本年度二级单位军休所纳入统发，日常公用经费增多。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年我部门无事业运行经费预算。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 21.88 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 23.44%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 16.66 万元，占比 76.1%，较上年减少 11.92 万元，下降 41.7%，减少原因是本年度预计购买资产数量减少。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3.服务类预算 5.22 万元，占比 23.9%，较上年增加 5.22 万元，增加 100%，增加原因为增加印刷服务以及公车运行维护相关服务。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款，本年度我单位无政府购买服务项目。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 4 辆，其中机要通信应急用车 1 辆主要用于乌海市退役军人事务局本级机要应急使用；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用车 3 辆主要用于军休干部服务保障；执法执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2.2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1210 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 330 平方米、其他（不含构筑物）880 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 13 个，涉密不进行公开的项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 86.7%。公开填报绩效目标的项目支出预算 641 万元，占全部项目支出预算的 73.6%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任娜

联系电话：17604870003

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表